

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Свердловської міської ради
(написування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Свердловської міської ради
(написування відповідального виконавця)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(написування бюджетної програми)

1010
(КВФСК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка діяльності Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю з надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям "групи ризику"

5. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системами органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	2 453 176,00	35 973,53	2 489 149,53	2 436 129,85	35 973,05	2 472 102,90	-17 046,15	-0,48	-17 046,63		
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 453 176,00	180 733,00	180 733,00	2 436 129,85	179 848,00	2 651 950,90	0,00	-885,00	-885,00		
	Усього	2 453 176,00	216 706,53	2 669 882,53	2 436 129,85	215 821,05	2 651 950,90	-17 046,15	-885,48	-17 931,63		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв та у зв'язку з економією коштів при закупівлі реабілітаційного обладнання.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення												
1	затрат											
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	15	0	15	-1,5	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: дефіцит кваліфікованих кадрів												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них: чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	278	278	278	333	333	333	55	55	55
	жінок (дівчат)		розрахунок	182	182	182	210	210	210	28	28	28
	інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них: чоловіків (хлопців)		розрахунок	96	96	96	123	123	123	27	27	27
	жінок (дівчат)		розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок збільшення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги												
3	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік з них: чоловіка (хлопча)	гри.	розрахунок	8824,37	129,40	8953,78	7315,71	108,03	7423,74	-1508,66	-21,37	-1530,04
	На одну жінку (дівчину)	гри.	розрахунок	8824,37	129,40	8953,78	7315,71	108,03	7423,74	-1508,66	-21,37	-1530,04
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади з них: чоловіків (хлопців)	осіб	розрахунок	18	18	18	20	20	20	2	2	2
	жінок (дівчат): кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю		розрахунок	9	9	9	12	12	12	3	3	3
			розрахунок	9	9	9	8	8	8	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок збільшення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги та з непередбачуваною готовністю дітей до дошкільних та навчальних закладів												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
													5	6
1	2	3	4											
4	якості													
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	69	69	69	75,5	75,5	75,5	75,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	хлопців	%	розрахунок	45,5	45,5	45,5	47,6	47,6	47,6	47,6	2,1	2,1	2,1	2,1
	дівчат	%	розрахунок	23,5	23,5	23,5	27,9	27,9	27,9	27,9	4,4	4,4	4,4	4,4
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	6,4	6,4	6,4	6	6	6	6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	хлопців	%	розрахунок	3,2	3,2	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	дівчат	%	розрахунок	3,2	3,2	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	частка працівників, що працюють з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: охопили більше дітей у зв'язку зі збільшенням звернень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю														
Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма за напрямом "Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення" виконана з перевищення показників продукту та якості за рахунок збільшення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги														
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
1.	затрат													
	витрати на закупівлю обладнання	грн.	Рішення сесії	0,00	180 733,00	180 733,00	0,00	179 848,00	179 848,00	179 848,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при закупівлі														
2.	продукту													
	кількість одиниць реабілітаційного обладнання	од.	звіт	0	4	4	0	4	4	4	0	0	0	0
	діти з інвалідністю	осіб	дані ЦСРДІ та дитячої поліції, щодо к-ті дітей з інвалідністю в місті	0	450	450	0	441	441	441	0	-9	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: розбіжність виникла у зв'язку зі меншенням чисельності осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на обліку в поліклініці														

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці реабілітаційного обладнання	грн.	розрахунок	0	45183,25	45183,25	0	44962,00	44962,00	0	-221,25	-221,25
	кількість дітей з обмеженими можливостями на спеціальне обладнання	осіб	розрахунок	0	70	70	0	83	83	0	14	14
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при закупівлі реабілітаційного обладнання та збільшенням кількості дітей</p>												
4	якості											
	створення умов для надання фізичної реабілітації дітям з інвалідністю в місті Свердловському	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма за напрямом "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" виконана на 100% за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази та створення відповідних умов для надання фізичної реабілітації особам та дітям з інвалідністю в місті Свердловському</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконана. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Реабілітаційні послуги отримали на 55 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, більше від запланованого, при дефіциті кваліфікованих кадрів.

* Значення в усіх напрямках використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника УПтаСЗН

Головний бухгалтер


(підпис)

М.В. Терещенко
(підпис/підпал, прізвище)

О.А. Якініна
(підпис/підпал, прізвище)